

 <div> <p>Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf</p> <p>Institución a cargo: Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)</p> <p>Nombre del programa: Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC)</p> </div>							
Plan presupuesto 2025		Presupuesto ordinario 2025: €189,965,620.149.00+Recursos adicionales: 200 020 369 259,00				Rige..	
		€4,660,994,345.00+€5,393,754,565.00					
Total general del programa	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
	0	151 342	107 856,87	200 020 369 259,00	0,00	16 537 430 741,00	216 557 800 000,00

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P3. Estimación de Beneficiarios 2025 (Ley 8769)	Enero	5 395	5 395	378 009,59	2 039 361 738,05	0,00	32 598 918,15	2 071 960 656,20
	Febrero	5 385	5 385	378 009,59	2 035 581 642,15	0,00	48 493 596,20	2 084 075 238,35
	Marzo	5 375	5 375	378 009,59	2 031 801 546,25	0,00	71 363 336,70	2 103 164 882,95
	Sub-total	5 385	5 385	378 009,59	6 106 744 926,45	0,00	152 455 851,05	6 259 200 777,50
	Abril	5 365	5 365	378 009,59	2 028 021 450,35	0,00	107 081 876,45	2 135 103 326,80
	Mayo	5 355	5 355	378 009,59	2 024 241 354,45	0,00	125 913 422,90	2 150 154 777,35
	Junio	5 345	5 345	378 009,59	2 020 461 258,55	0,00	135 934 364,15	2 156 395 622,70
	Sub-total	5 355	5 355	378 009,59	6 072 724 063,35	0,00	368 929 663,50	6 441 653 726,85
	Julio	5 335	5 335	378 009,59	2 016 681 162,65	0,00	149 993 499,45	2 166 674 662,10
	Agosto	5 325	5 325	378 009,59	2 012 901 066,75	0,00	156 649 643,21	2 169 550 709,96
	Septiembre	5 315	5 315	378 009,59	2 009 120 970,85	0,00		2 009 120 970,85
	Sub-total	5 325	5 325	378 009,59	6 038 703 200,25	0,00	306 643 142,66	6 345 346 342,91
	Octubre	6 137	6 137	367 108,55	2 252 945 171,35	0,00	0,00	2 252 945 171,35
	Noviembre	6 126	6 126	367 108,55	2 248 906 977,30	0,00	0,00	2 248 906 977,30
	Diciembre	6 114	6 114	367 108,55	2 244 501 674,70	0,00	0,00	2 244 501 674,70
	Sub-total	6 126	6 126	367 108,55	6 746 353 823,35	0,00	0,00	6 746 353 823,35
*Aguinaldo					2 289 391 000,00		0,00	2 289 391 000,00
Total P2		5 548	5 548	375 284,33	27 253 917 013,40	0,00	828 028 657,21	28 081 945 670,61

Notas:

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P4. Estimación Costo médico 2025 (Pensiones Ordinarias y Ley 8769)	Enero	0	0	0,00	987 085 300,00	0,00	957 038 290,23	1 944 123 590,23
	Febrero	0	0	0,00	1 033 177 400,00	0,00	916 445 445,27	1 949 622 845,27
	Marzo	0	0	0,00	1 079 269 500,00	0,00	879 901 021,41	1 959 170 521,41
	Sub-total	0	0	0,00	3 099 532 200,00	0,00	2 753 384 756,91	5 852 916 956,91
	Abril	0	0	0,00	1 125 361 600,00	0,00	852 993 257,44	1 978 354 857,44
	Mayo	0	0	0,00	1 171 453 700,00	0,00	812 759 131,89	1 984 212 831,89
	Junio	0	0	0,00	1 217 545 700,00	0,00	771 843 573,12	1 989 389 273,12
	Sub-total	0	0	0,00	3 514 361 000,00	0,00	2 437 595 962,45	5 951 956 962,45
	Julio	0	0	0,00	1 263 637 800,00	0,00	728 844 816,04	1 992 482 616,04
	Agosto	0	0	0,00	1 309 729 900,00	0,00	686 651 541,08	1 996 381 441,08
	Septiembre	0	0	0,00	1 355 822 000,00	0,00	442 513 743,32	1 798 335 743,32
	Sub-total	0	0	0,00	3 929 189 700,00	0,00	1 858 010 100,44	5 787 199 800,44
	Octubre	0	0	0,00	2 004 475 406,73	0,00	0,00	2 004 475 406,73
	Noviembre	0	0	0,00	2 007 505 605,04	0,00	0,00	2 007 505 605,04
	Diciembre	0	0	0,00	1 756 900 000,49	0,00	456 728 597,32	2 213 628 597,81
	Sub-total	0	0	0,00	5 768 881 012,26	0,00	456 728 597,32	6 225 609 609,58
Total P4		0	0	0,00	16 311 963 912,26	0,00	7 505 719 417,12	23 817 683 329,38

Notas:

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P5. Estimación Gastos Administrativos 2025 (Pensiones Ordinarias y Ley 8769)	Enero	0	0	0,00	0,00	0,00	423 791 666,67	423 791 666,67
	Febrero	0	0	0,00	0,00	0,00	423 791 666,67	423 791 666,67
	Marzo	0	0	0,00	0,00	0,00	423 791 666,67	423 791 666,67
	Sub-total	0	0	0,00	0,00	0,00	1 271 375 000,00	1 271 375 000,00
	Abril	0	0	0,00	0,00	0,00	423 791 666,67	423 791 666,67
	Mayo	0	0	0,00	0,00	0,00	423 791 666,67	423 791 666,67
	Junio	0	0	0,00	0,00	0,00	423 791 666,67	423 791 666,67
	Sub-total	0	0	0,00	0,00	0,00	1 271 375 000,00	1 271 375 000,00
	Julio	0	0	0,00	0,00	0,00	423 791 666,67	423 791 666,67
	Agosto	0	0	0,00	0,00	0,00	423 791 666,67	423 791 666,67
	Septiembre	0	0	0,00	0,00	0,00	423 791 666,67	423 791 666,67
	Sub-total	0	0	0,00	0,00	0,00	1 271 375 000,00	1 271 375 000,00
	Octubre	0	0	0,00	423 791 666,67	0,00	0,00	423 791 666,67
	Noviembre	0	0	0,00	423 791 666,67	0,00	0,00	423 791 666,67
	Diciembre	0	0	0,00	0,00	0,00	423 791 666,67	423 791 666,67
	Sub-total	0	0	0,00	847 583 333,34	0,00	423 791 666,67	1 271 375 000,01
Total P5		0	0	0,00	847 583 333,34	0,00	4 237 916 666,67	5 085 500 000,01

Notas:

TOTAL

200 020 369 259,00

Reserva de Contingencia

0,00

216 557 800 000,00

Observaciones: Esta Versión del 05-11-2025 es la N°4 -Cronograma de Inversión 2025 modificado, con fundamento en la realidad actual del Programa y CARTA-MTSS-DMT-1332-2025 del 26 de agosto 2025 y CARTA-MTSS-DMT-1615-2025 del 18 de setiembre de 2025.
Nota 1: Se ajustan los datos por concepto en la matriz solicitada por DESAF. No obstante, se hace la salvedad de que por parte del Programa Régimen No Contributivo, no existe el compromiso de que los recursos serán ejecutados conforme se distribuyen en dicha matriz, ya que éstos corresponden a estimaciones y no existe una meta por tipología.
Nota 2: La "Población beneficiaria programada" que se indica tanto en las pensiones ordinarias por vejez, otras tipologías y de la Ley 8769, la cual se indica en 151,342 beneficiarios, corresponde a las pensiones que se pueden cubrir con los recursos transferidos por Fodesaf de acuerdo con el presupuesto ordinario y los recursos extraordinarios a trasladar al Programa. No obstante, la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo asciende a 156,633 beneficiarios, por lo que la diferencia se estaría cubriendo con recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento.
Nota 3: El último Cronograma de Inversión que se remitió oficialmente, fue mediante el oficio GP-DAP-0705-2025 del 26 de junio de 2025. Con fundamento en la realidad actual del Programa, lo indicado en la CARTA-MTSS-DMT-1332-2025 del 26 de agosto 2025, CARTA-MTSS-DMT-1615-2025 del 18 de setiembre de 2025 y el oficio PE-DAE-0893-2025 de fecha 30 de setiembre 2025, lo que corresponde es la actualización del Cronograma de Inversión, sin embargo FODESAF ha solicitado a la Administración de la CCSS en diferentes oportunidades, no modificar las cifras de pensionados de meses anteriores. En virtud de esto, se modifican los datos únicamente de octubre a diciembre 2025.
Nota 4: De acuerdo con el estudio de la Dirección Actuarial y Económica, según oficio PE-DAE-0893-2024, el total de recursos requeridos para el periodo 2025, corresponde a: €216,557,800,000.00 aprox., estimación que considera el otorgamiento de 5 000 pensiones nuevas para ese periodo, de conformidad con lo establecido en la meta del "Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026" y lo acordado por Junta Directiva, manteniendo el monto de la pensión ordinaria en €82,000.00 mensuales y considerando que el monto de pensión de la Ley 8769 sea de €367,108.55; sin considerar la Reserva de Contingencia para iniciar el periodo 2026. Bajo este escenario, considerando aún "Otras fuentes de financiamiento" el total de ingresos esperados sería de aprox: €215,677,800,000.00, por tanto, <u>el déficit de recursos ascendería a la suma de €880.1 millones</u> . Actualmente, se está a la espera de la aprobación del presupuesto extraordinario 04 por parte de la Asamblea Legislativa donde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social incluye €1.500 millones , según lo indicado en el oficio CARTA-MTSS-DMT-DGAF-1277-2025 para financiar el Programa y que estarían cubriendo el déficit mencionado.
Nota 5: En virtud de que los recursos esperados son por €215,677,800,000.00, los datos que se plantean en esta plantilla, consideran el " escenario en equilibrio ", lo que implica tomar medidas como: a. Pondría en riesgo el pago total del aseguramiento en Salud y servicio administrativo del mes de diciembre 2025, lo cual aumentaría el gasto en el periodo 2026 y por ende, aumentaría el déficit proyectado para dicho periodo. Esta situación, implicaría también, que al finalizar el periodo 2025, el Programa no cuente con un superávit de periodos anteriores, lo que dejaría a la administración sin reserva de contingencia para cubrir el pago de las pensiones del RNC durante el año 2026.